

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2023



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	153,291,563
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,856,196
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,846,196
1.2	CUENTAS POR COBRAR	9,595,486
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,741,181
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,854,305
1.3	INVERSIONES	27,295,678
1.3.1	Inversiones - Sector Público	27,060,723
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	234,955
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	88,348,107
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	88,348,107
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,114,700
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,150,297
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,244,669
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(7,280,266)
1.6	OTROS ACTIVOS	23,081,397
1.6.1	Pagos Anticipados	15,059,084
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	153,291,563
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	8,485,716,369
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,485,716,369
2	PASIVOS	47,030,859
2.1	PASIVOS CORRIENTES	47,030,859
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	575
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	77,020
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	13,349
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	489,795
2.1.7	Acreedores Diversos	14,927,578
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	6,522,543

Mg

n

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2023



Código	Descripción	RD\$
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	-
2.2.1	Documentos por Pagar Empresas Relacionadas	-
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	47,030,859
3	PATRIMONIO	106,260,704
3.1	Capital en Circulación	198,000,000
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	756,954
3.3.1	Reservas Obligatorias	756,954
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(98,824,807)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	14,382,123
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,328,557
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	6,328,557
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	106,260,704
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,291,563
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	8,485,716,369
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,485,716,369

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

María Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 31 de octubre de 2023



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	12,618,324
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,742,228
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,047
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	7,741,181
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	4,876,096
4.2.1	Ingresos Financieros	197,096
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	817,576
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,861,425
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	11,642,426
5.1	GASTOS OPERACIONALES	7,721,040
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,198,854
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,850,139
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,672,046
5.2	GASTOS GENERALES	3,448,567
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	935,573
5.2.3	Gastos Diversos	2,361,261
5.3	GASTOS FINANCIEROS	472,818
5.3.1	Intereses por Financiamiento	292,708
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	180,110
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	975,898
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	975,898



Polibio Valenzuela
Miembro Independiente

Juan Melo Pimentel
Gerente General

María González
Encargada de Contabilidad

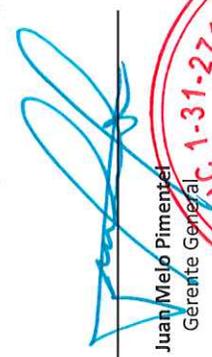
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de octubre de 2023



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	756,954	(94,389,381)	917,233	105,284,805
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	917,233	(917,233)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	975,899	975,899
Saldo Final al 31 de octubre de 2023	198,000,000	-	756,954	(93,472,148)	975,899	106,260,704

* Se debe detallar cualquier otro rubro que modifique el patrimonio, como el efecto acumulado de cambios en políticas contables y la corrección de errores fundamentales


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



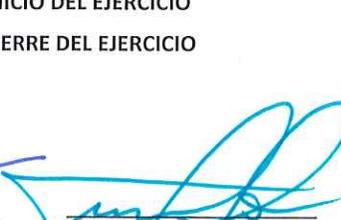
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 31 de octubre de 2023

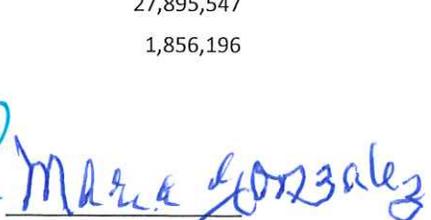


Descripción	Oct-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	975,898
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	1,795,968
Depreciación del activo fijo	106,685
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	2,878,551
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(911,448)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,515,976)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(6,106,611)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	6,607,549
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	71,304
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,855,181)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,023,370
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(27,062,721)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(27,062,721)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(26,039,352)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	27,895,547
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,856,196




 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de octubre de 2023
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	106,260,704
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	13,349
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	106,247,355
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	36,981,691
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	69,265,664
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		15,612

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

